FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0034 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991406077001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Imporcal S. A.** EXPEDIENTE **812797**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 200,00	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE PERSONALES ADONISTAS Y OTROS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ADONISTAS Y OTROS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 200,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS CONTINGENTES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERÁVITS	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	PAGO PREVIO	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	INTERÉS POR MORA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 200,00	MULTAS	10,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>James Paul Rosselle</i>			
FIRMA CONTADOR: <i>Hector M. M. M.</i>			
NOMBRE: James Paul Rosselle	NOMBRE: Hector M. M. M.		
C.I. No. 27035932	RUC No. 0912180932001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2001				AÑO 2001			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

10.00 USE. BANCO DE GUAYAQUIL

17-006-010078-5 20020926

BANCO DE GUAYAQUIL
Agencia Central
26 SET. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN